



AUDITORÍAS PRACTICADAS Y CONCLUIDAS EN EL 2006

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

DEPENDENCIA: Contraloría
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Situación Patrimonial
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Junio 2006
RUBRO A AUDITAR: Estructura programática, planeación y desarrollo para la realización de evoluciones patrimoniales, inicio de procedimientos administrativos, actos de entrega-recepción
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Agosto de 2006
TOTAL DE OBSERVACIONES: 13
El total de las observaciones ya fueron solventadas

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Contraloría
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Vinculación Municipal
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Junio 2006
RUBRO A AUDITAR: Estructura programática, planeación y desarrollo de sus funciones y controles internos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 11 de Agosto de 2006
TOTAL DE OBSERVACIONES: 06
El total de las observaciones ya fueron solventadas

AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIA: Contraloría
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Dirección de Responsabilidades Administrativas
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Enero a Junio 2006
RUBRO A AUDITAR: Estructura programática, planeación y desarrollo de sus funciones y controles internos
FECHA DE CONCLUSIÓN: 08 de Septiembre de 2006
TOTAL DE OBSERVACIONES: 11
El total de las observaciones ya fueron solventadas

AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA

DEPENDENCIA: Contraloría
ÁREA SUJETA A REVISIÓN: Coordinación Administrativa
TIPO DE AUDITORÍA: Administrativa
PERIODO A REVISAR: Julio 2005 a Junio 2006
RUBRO A AUDITAR: Estructura programática, planeación y desarrollo de sus funciones y controles internos y mobiliario y equipo
FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 de Agosto de 2006
TOTAL DE OBSERVACIONES: 19
El total de las observaciones ya fueron solventadas



Contraloría del Poder Legislativo
Dirección de Auditoría Interna



SUPERVISIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CONTRALORÍA

DEPENDENCIA:	Contraloría
ÁREA SUJETA A REVISIÓN:	Secretaría Técnica
TIPO DE SUPERVISIÓN:	Administrativa
PERIODO A REVISAR:	Enero a Julio 2006
RUBRO A SUPERVISAR:	Estructura programática, planeación y desarrollo para la realización de sus actividades
FECHA DE CONCLUSIÓN:	29 de Agosto de 2006
TOTAL DE OBSERVACIONES:	07

El total de las observaciones ya fueron solventadas